证券代码：430079　　证券简称：北京安鹏　　主办券商：西南证券

北京安鹏行达汽车投资股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈宏浩

6.会议列席人员：财务部高级经理姜建秀

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认子公司对外提供担保的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年上半年度存在子公司对外提供担保事项未经审议且未履行信息披露

的义务，现对相关事项进行追认。详情见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认子公司对外提供担保的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：刘硕董事认为《合作协议》中存在对于保证金返还约定不完善的问题；子公司承担的相关担保风险较大。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年上半年度存在部分关联交易未经审议且未履行信息披露的义务，现对相关交易进行追认。详情见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：刘硕董事因反对议案（一）的内容，而本议案是对议案（一）内容的追认，故一并反对。

3.回避表决情况：

关联董事史志山回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2019 年 9 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案，详情见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让

系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京安鹏行达汽车投资股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京安鹏行达汽车投资股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日